

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入          | 646,117,000   | 643,813,810   | 2,303,190   |    |
|                                 | 保育事業収入            | 268,672,000   | 290,724,935   | -22,052,935 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 68,772,000    | 68,687,191    | 84,809      |    |
|                                 | （何）事業収入           | 170,000       | 231,891       | -61,891     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入        | 3,010,000     | 2,048,589     | 961,411     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 295,000       | 143,473       | 151,527     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 55,000        | 4,433         | 50,567      |    |
|                                 | その他の収入            | 6,561,000     | 6,364,246     | 196,754     |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額  |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）        | 993,652,000   | 1,012,018,568 | -18,366,568 |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出             | 779,997,000   | 761,365,898   | 18,631,102  |    |
|                                 | 事業費支出             | 142,420,000   | 135,629,274   | 6,790,726   |    |
|                                 | 事務費支出             | 67,827,000    | 57,257,910    | 10,569,090  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額          | 2,013,000     | 1,320,078     | 692,922     |    |
|                                 | 支払利息支出            | 4,126,000     | 3,644,632     | 481,368     |    |
|                                 | その他の支出            | 4,399,000     | 4,131,720     | 267,280     |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）        | 1,000,782,000 | 963,349,512   | 37,432,488  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -7,130,000        | 48,669,056    | -55,799,056   |             |    |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入        | 18,660,000    | 17,584,000    | 1,076,000   |    |
|                                 | 設備資金借入金収入         |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）       | 18,660,000    | 17,584,000    | 1,076,000   |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 41,956,000    | 41,952,000    | 4,000       |    |
|                                 | 固定資産取得支出          | 145,541,000   | 134,637,164   | 10,903,836  |    |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産除却・廃棄支出       | 49,000        | 46,546        | 2,454       |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,479,000     | 2,422,134     | 1,056,866   |    |
|                                 | 施設整備等支出計（5）       | 191,025,000   | 179,057,844   | 11,967,156  |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -172,365,000      | -161,473,844  | -10,891,156   |             |    |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入          | 134,401,000   | 118,864,000   | 15,537,000  |    |
|                                 | その他の活動による収入       |               | 0             | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）      | 134,401,000   | 118,864,000   | 15,537,000  |    |
|                                 | 積立資産支出            | 7,601,000     | 7,139,000     | 462,000     |    |
| その他の活動による支出                     | その他の活動による支出       | 5,220,000     | 5,126,000     | 94,000      |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）      | 12,821,000    | 12,265,000    | 556,000     |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 121,580,000       | 106,599,000   | 14,981,000    |             |    |
| 予備費支出（10）                       |                   |               | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -57,915,000       | -6,205,788    | -51,709,212   |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 238,521,748       | 238,521,748   | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 180,606,748       | 232,315,960   | -51,709,212   |             |    |

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       | 社会福祉事業        | 公益事業 | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|----------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 収入                         |               |      |      |               |        |               |
| 介護保険事業収入                   | 643,813,810   | 0    | 0    | 643,813,810   |        | 643,813,810   |
| 保育事業収入                     | 290,724,935   | 0    | 0    | 290,724,935   |        | 290,724,935   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 68,687,191    | 0    | 0    | 68,687,191    |        | 68,687,191    |
| （何）事業収入                    | 231,891       | 0    | 0    | 231,891       |        | 231,891       |
| 借入金利息補助金収入                 | 2,048,589     | 0    | 0    | 2,048,589     |        | 2,048,589     |
| 経常経費寄附金収入                  | 143,473       | 0    | 0    | 143,473       |        | 143,473       |
| 受取利息配当金収入                  | 4,433         | 0    | 0    | 4,433         |        | 4,433         |
| その他の収入                     | 6,364,246     | 0    | 0    | 6,364,246     |        | 6,364,246     |
| 流動資産評価益等による資金増加額           | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業活動収入計（1）                 | 1,012,018,568 | 0    | 0    | 1,012,018,568 | 0      | 1,012,018,568 |
| 支出                         |               |      |      |               |        |               |
| 人件費支出                      | 761,365,898   | 0    | 0    | 761,365,898   |        | 761,365,898   |
| 事業費支出                      | 135,629,274   | 0    | 0    | 135,629,274   |        | 135,629,274   |
| 事務費支出                      | 57,257,910    | 0    | 0    | 57,257,910    |        | 57,257,910    |
| 利用者負担経費額                   | 1,320,078     | 0    | 0    | 1,320,078     |        | 1,320,078     |
| 支払利息支出                     | 3,644,632     | 0    | 0    | 3,644,632     |        | 3,644,632     |
| その他の支出                     | 4,131,720     | 0    | 0    | 4,131,720     |        | 4,131,720     |
| 事業活動支出計（2）                 | 963,349,512   | 0    | 0    | 963,349,512   | 0      | 963,349,512   |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 48,669,056    | 0    | 0    | 48,669,056    | 0      | 48,669,056    |
| 施設整備等収入                    |               |      |      |               |        |               |
| 施設整備等補助金収入                 | 17,584,000    | 0    | 0    | 17,584,000    |        | 17,584,000    |
| 設備資金借入金収入                  | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 施設整備等収入計（4）                | 17,584,000    | 0    | 0    | 17,584,000    | 0      | 17,584,000    |
| 施設整備等支出                    |               |      |      |               |        |               |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 41,952,000    | 0    | 0    | 41,952,000    |        | 41,952,000    |
| 固定資産取得支出                   | 134,637,164   | 0    | 0    | 134,637,164   |        | 134,637,164   |
| 固定資産売却・廃棄支出                | 46,546        | 0    | 0    | 46,546        |        | 46,546        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,422,134     | 0    | 0    | 2,422,134     |        | 2,422,134     |
| 施設整備等支出計（5）                | 179,057,844   | 0    | 0    | 179,057,844   | 0      | 179,057,844   |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -161,473,844  | 0    | 0    | -161,473,844  | 0      | -161,473,844  |
| その他の収入                     |               |      |      |               |        |               |
| 積立資産取崩収入                   | 118,864,000   | 0    | 0    | 118,864,000   |        | 118,864,000   |
| その他の活動による収入                | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の活動収入計（7）               | 118,864,000   | 0    | 0    | 118,864,000   | 0      | 118,864,000   |
| その他の支出                     |               |      |      |               |        |               |
| 積立資産支出                     | 7,139,000     | 0    | 0    | 7,139,000     |        | 7,139,000     |
| その他の活動による支出                | 5,126,000     | 0    | 0    | 5,126,000     |        | 5,126,000     |
| その他の活動支出計（8）               | 12,265,000    | 0    | 0    | 12,265,000    | 0      | 12,265,000    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 106,599,000   | 0    | 0    | 106,599,000   | 0      | 106,599,000   |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -6,205,788    | 0    | 0    | -6,205,788    | 0      | -6,205,788    |
| 前期末支払資金残高（11）              | 238,521,748   | 0    | 0    | 238,521,748   |        | 238,521,748   |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 232,315,960   | 0    | 0    | 232,315,960   | 0      | 232,315,960   |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                             | 特種拠出         | 結算拠出        | 経費拠出       | 保留所拠出       | 本部拠出        | 公債拠出 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|----------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| 介護保険事業収入                         | 536,932,044  | 46,821,766  |            |             |             |      | 643,813,810   |        | 643,813,810   |
| 保育事業収入                           |              |             |            | 172,336,240 |             |      | 118,328,595   |        | 290,724,935   |
| 障害福祉サービス等事業収入                    | 1,456,001    | 67,231,190  |            |             |             |      | 68,687,191    |        | 68,687,191    |
| (併) 事業収入                         |              |             |            | 177,891     |             |      | 54,600        |        | 231,691       |
| 借入金利息補填金収入                       |              |             | 2,048,589  |             |             |      | 2,048,589     |        | 2,048,589     |
| 経費貸付返付金収入                        | 41,138       | 50,000      |            |             | 46,200      |      | 6,135         |        | 143,473       |
| 受取利息配当金収入                        | 957          | 955         | 283        |             | 1,697       |      | 85            |        | 4,433         |
| その他収入                            | 2,823,846    | 85,190      |            | 1,935,021   | 10,000      |      | 1,460,189     |        | 6,364,246     |
| 売掛資産評価益等による資金増加額                 |              |             |            |             |             |      | 0             |        | 0             |
| 事業活動収入計(1)                       | 601,313,938  | 114,183,101 | 2,048,872  | 174,560,849 | 56,648      |      | 1,112,819,114 | 0      | 1,012,018,558 |
| 人件費支出                            | 453,141,938  | 85,591,024  |            | 116,073,439 | 12,833,411  |      | 83,717,006    |        | 761,955,839   |
| 事業費支出                            | 98,137,252   | 12,341,605  | 51,856     | 14,593,452  | 2,189       |      | 10,586,729    |        | 135,628,274   |
| 事務費支出                            | 32,953,320   | 6,548,895   | 434,302    | 11,636,589  | 1,098,039   |      | 4,513,783     |        | 57,257,100    |
| 利用費負担経費                          | 1,045,078    | 275,000     |            |             |             |      |               |        | 1,320,078     |
| 貸付利息支出                           | 936,410      |             | 2,048,589  | 262,950     |             |      | 336,693       |        | 3,644,632     |
| その他支出                            | 817,230      | 2,940       |            | 1,876,560   |             |      | 1,435,050     |        | 4,131,720     |
| 事業活動支出計(2)                       | 597,046,265  | 104,762,664 | 2,534,747  | 144,424,981 | 13,931,621  |      | 100,649,251   | 0      | 853,249,512   |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | 4,267,718    | 9,420,437   | -485,875   | 30,135,868  | -13,874,973 |      | 10,169,863    | 0      | 48,659,055    |
| 施設整備等補助金収入                       | 1,000,000    |             | 16,584,000 |             |             |      | 17,584,000    |        | 17,584,000    |
| 施設整備等収入計(4)                      | 1,000,000    | 0           | 16,584,000 | 0           | 0           |      | 17,584,000    | 0      | 17,584,000    |
| 設備資金借入金元金償還支出                    | 8,495,000    |             | 16,584,000 | 8,472,000   |             |      | 8,400,000     |        | 41,952,000    |
| 固定資産取得支出                         | 127,972,005  | 5,192,000   |            | 423,159     |             |      | 1,050,000     |        | 134,631,164   |
| 固定資産売却・廃棄支出                      | 46,546       |             |            |             |             |      |               |        | 46,546        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 2,305,872    | 73,982      |            | 25,360      | 708         |      | 16,212        |        | 2,422,134     |
| 施設整備等支出計(5)                      | 138,820,423  | 5,265,982   | 16,584,000 | 8,920,539   | 708         |      | 9,466,212     | 0      | 179,057,844   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | -137,820,423 | -5,265,982  | 0          | -8,920,539  | -708        |      | -9,466,212    | 0      | -161,473,844  |
| 積立資産取戻収入                         | 33,132,000   | 79,000      | 20,000,000 | 60,653,000  |             |      | 118,864,000   |        | 118,864,000   |
| 拠点区分移譲入金収入                       | 94,470,000   |             |            |             | 19,476,717  |      | 113,946,717   |        | 113,946,717   |
| その他の活動による収入                      |              |             |            |             |             |      | 0             |        | 0             |
| その他の活動収入計(7)                     | 132,602,000  | 79,000      | 20,000,000 | 60,653,000  | 19,476,717  |      | 232,810,717   | 0      | 232,810,717   |
| 積立資産支出                           | 6,283,600    | 262,200     |            | 317,400     | 13,800      |      | 276,000       |        | 7,139,000     |
| 拠点区分移譲入金支出                       | 11,555,954   | 2,269,291   |            | 98,027,030  |             |      | 2,154,442     |        | 113,946,717   |
| その他の活動による支出                      | 126,000      | 5,000,000   |            |             |             |      | 5,126,000     |        | 5,126,000     |
| その他の活動支出計(8)                     | 17,965,554   | 7,471,491   | 0          | 98,344,430  | 13,800      |      | 2,430,442     | 0      | 126,211,717   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 114,636,446  | -7,392,491  | 20,000,000 | -37,691,430 | 19,462,917  |      | -2,430,442    | 0      | 106,599,000   |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -18,902,259  | -3,232,016  | 19,514,125 | -16,476,031 | 5,587,234   |      | -6,205,783    | 0      | -6,205,783    |
| 前期未支払資金残高(11)                    | 154,000,581  | 32,155,502  | -7,739,659 | 41,852,419  | 5,814,751   |      | 238,521,748   |        | 238,521,748   |
| 当期未支払資金残高(10) + (11)             | 135,098,322  | 28,923,486  | 11,714,466 | 25,386,338  | 11,401,985  |      | 232,315,960   | 0      | 232,315,960   |

特養拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入             | 598,216,000 | 596,992,044 | 1,223,956  |    |
| 施設介護料収入              | 151,960,000 | 155,363,913 | -3,403,913 |    |
| 介護報酬収入               | 136,560,000 | 139,405,134 | -2,845,134 |    |
| 利用者負担金収入(公費)         | 400,000     | 407,835     | -7,835     |    |
| 利用者負担金収入(一般)         | 15,000,000  | 15,550,944  | -550,944   |    |
| 居宅介護料収入              | 143,886,000 | 140,841,799 | 3,044,201  |    |
| 介護報酬収入               | 125,400,000 | 123,102,180 | 2,297,820  |    |
| 介護予防報酬収入             | 380,000     | 484,918     | -104,918   |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 428,000     | 364,500     | 63,500     |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 17,250,000  | 16,480,919  | 769,081    |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 428,000     | 409,282     | 18,718     |    |
| 地域密着型介護料収入           | 99,630,000  | 98,683,658  | 946,342    |    |
| 介護報酬収入               | 89,270,000  | 88,309,948  | 960,052    |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 300,000     | 305,973     | -5,973     |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 10,060,000  | 10,067,737  | -7,737     |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 31,550,000  | 32,276,486  | -726,486   |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 25,120,000  | 25,745,467  | -625,467   |    |
| 介護予防・日常生活支援介護料収入     | 6,430,000   | 6,531,019   | -101,019   |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 19,098,000  | 20,217,471  | -1,119,471 |    |
| 事業費収入                | 17,320,000  | 18,343,089  | -1,023,089 |    |
| 事業負担金収入(公費)          | 60,000      | 43,358      | 16,642     |    |
| 事業負担金収入(一般)          | 1,718,000   | 1,831,024   | -113,024   |    |
| 利用者等利用料収入            | 83,287,000  | 81,180,780  | 2,106,220  |    |
| 施設サービス利用料収入          | 1,200,000   | 1,174,380   | 25,620     |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 1,394,000   | 1,171,120   | 222,880    |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 560,000     | 539,620     | 20,380     |    |
| 食費収入(公費)             | 286,000     | 165,000     | 121,000    |    |
| 食費収入(一般)             | 42,850,000  | 42,868,765  | -18,765    |    |
| 食費収入(特定)             | 9,750,000   | 9,751,250   | -1,250     |    |
| 居住費収入(一般)            | 16,470,000  | 16,770,901  | -300,901   |    |
| 居住費収入(特定)            | 10,595,000  | 8,662,744   | 1,932,256  |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0          |    |
| その他の利用料収入            | 182,000     | 77,000      | 105,000    |    |
| その他の事業収入             | 68,805,000  | 68,427,937  | 377,063    |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 16,431,000  | 16,523,011  | -92,011    |    |
| 市町村特別事業収入(公費)        | 834,000     | 378,540     | 455,460    |    |
| 受託事業収入(公費)           | 49,540,000  | 49,755,200  | -215,200   |    |
| 受託事業収入(一般)           | 1,160,000   | 984,300     | 175,700    |    |
| その他の事業収入             | 840,000     | 786,886     | 53,114     |    |
| 保育事業収入               | 0           | 0           | 0          |    |
| 施設型給付費収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| 施設型給付費収入             |             |             | 0          |    |
| 利用者負担金収入             |             |             | 0          |    |
| 委託費収入                |             |             | 0          |    |
| 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0          |    |
| 利用者等利用料収入(一般)        |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入(一般)          |             |             | 0          |    |
| 受託事業収入(一般)           |             |             | 0          |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 1,450,000   | 1,456,001   | -6,001     |    |
| 自立支援給付費収入            | 1,020,000   | 1,026,001   | -6,001     |    |
| 介護給付費収入              | 1,020,000   | 1,026,001   | -6,001     |    |
| 利用者負担金収入             |             |             | 0          |    |
| その他の事業収入             | 430,000     | 430,000     | 0          |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 430,000     | 430,000     | 0          |    |
| (何)事業収入              | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
| 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0          |    |
| 補助金事業収入(一般)          |             |             | 0          |    |
| 借入金利息補助金収入           |             |             | 0          |    |
| 経常経費寄附金収入            | 105,000     | 41,138      | 63,862     |    |
| 受取利息配当金収入            | 15,000      | 957         | 14,043     |    |
| その他の収入               | 2,823,000   | 2,823,846   | -846       |    |
| 受入研修費収入              | 140,000     | 10,500      | 129,500    |    |
| 利用者等外給食費収入           | 822,000     | 832,830     | -10,830    |    |

特養拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 雑収入              | 1,861,000   | 1,980,516   | -119,516   |    |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 |             |             | 0          |    |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 602,609,000 | 601,313,986 | 1,295,014  |    |
| 支<br>出                     | 人件費支出            | 479,095,000 | 463,141,978 | 15,953,022 |    |
|                            | 職員給料支出           | 255,305,000 | 248,232,778 | 7,072,222  |    |
|                            | 職員俸給支出           | 170,497,000 | 169,517,495 | 979,505    |    |
|                            | 特殊業務手当支出         | 22,016,000  | 21,298,588  | 717,412    |    |
|                            | 管理職手当支出          | 1,618,000   | 1,561,080   | 56,920     |    |
|                            | 扶養手当支出           | 4,938,000   | 4,743,500   | 194,500    |    |
|                            | 資格手当支出           | 6,724,000   | 6,401,000   | 323,000    |    |
|                            | 当番手当支出           | 988,000     | 797,400     | 190,600    |    |
|                            | 時間外手当支出          | 12,035,000  | 11,972,741  | 62,259     |    |
|                            | 差額手当支出           | 12,788,000  | 11,364,350  | 1,423,650  |    |
|                            | 処遇改善手当支出         | 5,353,000   | 4,197,124   | 1,155,876  |    |
|                            | 遅番手当支出           | 473,000     | 301,000     | 172,000    |    |
|                            | 宿直手当支出           | 11,705,000  | 10,233,250  | 1,471,750  |    |
|                            | 通勤手当支出           | 6,170,000   | 5,845,250   | 324,750    |    |
|                            | 職員貸与支出           | 68,079,000  | 62,474,339  | 5,604,661  |    |
|                            | 非常勤職員給与支出        | 79,155,000  | 78,176,958  | 978,042    |    |
|                            | 派遣職員費支出          | 5,575,000   | 5,550,882   | 24,118     |    |
|                            | 退職給付支出           | 11,858,000  | 10,544,353  | 1,313,647  |    |
|                            | 法定福利費支出          | 59,123,000  | 58,162,668  | 960,332    |    |
|                            | 事業費支出            | 104,306,000 | 98,137,252  | 6,168,748  |    |
|                            | 給食費支出            | 31,040,000  | 29,319,364  | 1,720,636  |    |
|                            | 給食費              | 20,467,000  | 18,749,874  | 1,717,126  |    |
|                            | 給食材料費            | 10,573,000  | 10,569,490  | 3,510      |    |
|                            | 介護用品費支出          | 9,285,000   | 9,103,445   | 181,555    |    |
|                            | 保健衛生費支出          | 4,229,000   | 4,075,475   | 153,525    |    |
|                            | 医療費支出            | 11,000      |             | 11,000     |    |
|                            | 被服費支出            | 4,378,000   | 4,332,038   | 45,962     |    |
|                            | 教養娯楽費支出          | 2,676,000   | 2,476,594   | 199,406    |    |
|                            | 日用品費支出           | 1,150,000   | 902,866     | 247,134    |    |
|                            | 保育材料費支出          |             |             | 0          |    |
|                            | 水道光熱費支出          | 27,815,000  | 26,944,230  | 870,770    |    |
|                            | 燃料費支出            | 1,243,000   | 1,159,092   | 83,908     |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        | 5,647,000   | 5,485,004   | 161,996    |    |
|                            | 保険料支出            | 1,714,000   | 1,212,364   | 501,636    |    |
|                            | 賃借料支出            | 3,898,000   | 2,981,368   | 916,632    |    |
|                            | 教育指導費支出          |             |             | 0          |    |
|                            | 車輛費支出            | 11,057,000  | 9,991,598   | 1,065,402  |    |
|                            | 雑支出              | 163,000     | 153,814     | 9,186      |    |
|                            | 事務費支出            | 39,245,000  | 32,968,320  | 6,276,680  |    |
|                            | 福利厚生費支出          | 3,885,000   | 3,434,283   | 450,717    |    |
|                            | 職員被服費支出          | 1,189,000   | 489,461     | 699,539    |    |
|                            | 旅費交通費支出          | 243,000     | 230,426     | 12,574     |    |
|                            | 研修研究費支出          | 1,364,000   | 917,103     | 446,897    |    |
|                            | 事務消耗品費支出         | 4,430,000   | 3,817,401   | 612,599    |    |
|                            | 印刷製本費支出          | 308,000     | 206,236     | 101,764    |    |
|                            | 修繕費支出            | 7,204,000   | 5,695,094   | 1,508,906  |    |
|                            | 通信運搬費支出          | 2,216,000   | 1,672,351   | 543,649    |    |
| 会議費支出                      |                  |             | 0           |            |    |
| 広報費支出                      | 835,000          | 795,229     | 39,771      |            |    |
| 業務委託費支出                    | 6,572,000        | 6,428,022   | 143,978     |            |    |
| 手数料支出                      | 2,278,000        | 1,284,242   | 993,758     |            |    |
| 保険料支出                      | 290,000          | 289,626     | 374         |            |    |
| 賃借料支出                      | 800,000          | 488,880     | 311,120     |            |    |
| 土地・建物賃借料支出                 | 1,577,000        | 1,554,617   | 22,383      |            |    |
| 租税公課支出                     | 597,000          | 544,310     | 52,690      |            |    |
| 保守料支出                      | 3,672,000        | 3,464,814   | 207,186     |            |    |
| 渉外費支出                      | 978,000          | 890,604     | 87,396      |            |    |
| 議会費支出                      | 785,000          | 765,621     | 19,379      |            |    |
| 雑支出                        | 22,000           |             | 22,000      |            |    |
| 利用者負担軽減額                   | 1,738,000        | 1,045,078   | 692,922     |            |    |
| 支払利息支出                     | 1,059,000        | 936,410     | 122,590     |            |    |
| その他の支出                     | 936,000          | 817,230     | 118,770     |            |    |
| 利用者等外給食費支出                 | 915,000          | 817,230     | 97,770      |            |    |

特養拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                    | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|----|
|   | 雑支出                | 21,000       |             | 21,000      |    |
|   | 事業活動支出計(2)         | 626,379,000  | 597,046,268 | 29,332,732  |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               |                    | -23,770,000  | 4,267,718   | -28,037,718 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                 |              |             |             |    |
|   | 施設整備等補助金収入         | 1,000,000    | 1,000,000   | 0           |    |
|   | 施設整備等補助金収入         | 1,000,000    | 1,000,000   | 0           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |              |             | 0           |    |
|   | 設備資金借入金収入          |              |             | 0           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)        | 1,000,000    | 1,000,000   | 0           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出      | 8,500,000    | 8,496,000   | 4,000       |    |
|   | 固定資産取得支出           | 133,610,000  | 127,972,005 | 5,637,995   |    |
|   | 建物取得支出             | 119,650,000  | 117,478,039 | 2,171,961   |    |
|   | 構築物取得支出            | 3,700,000    | 3,657,961   | 42,039      |    |
|   | 機械及び装置取得支出         | 3,520,000    | 3,520,000   | 0           |    |
|   | 車輛運搬具取得支出          | 2,000,000    |             | 2,000,000   |    |
|   | 器具及び備品取得支出         | 4,590,000    | 3,170,255   | 1,419,745   |    |
|   | その他の固定資産取得支出       | 150,000      | 145,750     | 4,250       |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        | 49,000       | 46,546      | 2,454       |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 3,262,000          | 2,305,872    | 956,128     |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 145,421,000        | 138,820,423  | 6,600,577   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -144,421,000       | -137,820,423 | -6,600,577  |             |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                 |              |             |             |    |
|   | 積立資産取崩収入           | 38,471,000   | 38,132,000  | 339,000     |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       | 471,000      | 132,000     | 339,000     |    |
|   | (何) 積立資産取崩収入       | 38,000,000   | 38,000,000  | 0           |    |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入      | 38,000,000   | 38,000,000  | 0           |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入        |              |             | 0           |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 |              |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入         | 94,470,000   | 94,470,000  | 0           |    |
|   | その他の活動による収入        |              |             | 0           |    |
|   | その他の活動収入計(7)       | 132,941,000  | 132,602,000 | 339,000     |    |
|   | 支出                 |              |             |             |    |
|   | 積立資産支出             | 6,708,000    | 6,269,600   | 438,400     |    |
|   | 退職給付引当資産支出         | 1,338,000    | 1,269,600   | 68,400      |    |
|   | (何) 積立資産支出         | 5,370,000    | 5,000,000   | 370,000     |    |
|   | 施設整備等積立資産支出        | 5,370,000    | 5,000,000   | 370,000     |    |
| 人件費積立金積立支出                              |                    |              | 0           |             |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                        |                    |              | 0           |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 11,670,000         | 11,555,954   | 114,046     |             |    |
| その他の活動による支出                             | 196,000            | 126,000      | 70,000      |             |    |
| その他の活動による支出                             | 70,000             |              | 70,000      |             |    |
| 差入保証金支出                                 | 126,000            | 126,000      | 0           |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 18,574,000         | 17,951,554   | 622,446     |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 114,367,000        | 114,650,446  | -283,446    |             |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |              | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -53,824,000        | -18,902,259  | -34,921,741 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 154,000,581        | 154,000,581  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 100,176,581        | 135,098,322  | -34,921,741 |             |    |

静岡拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 47,901,000 | 46,821,766 | 1,079,234 |    |
| 施設介護料収入              | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入               |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入(公費)         |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入(一般)         |            |            | 0         |    |
| 居宅介護料収入              | 0          | 0          | 0         |    |
| 介護報酬収入               |            |            | 0         |    |
| 介護予防報酬収入             |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入(公費)          |            |            | 0         |    |
| 介護負担金収入(一般)          |            |            | 0         |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        |            |            | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入           | 33,200,000 | 32,433,305 | 766,695   |    |
| 介護報酬収入               | 29,820,000 | 29,191,478 | 628,522   |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 2,600,000  | 2,399,918  | 200,082   |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 780,000    | 841,909    | -61,909   |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          |            |            | 0         |    |
| 介護予防支援介護料収入          |            |            | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0          | 0          | 0         |    |
| 事業費収入                |            |            | 0         |    |
| 事業負担金収入(公費)          |            |            | 0         |    |
| 事業負担金収入(一般)          |            |            | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 11,940,000 | 11,673,585 | 266,415   |    |
| 施設サービス利用料収入          |            |            | 0         |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |            |            | 0         |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 11,940,000 | 11,673,585 | 266,415   |    |
| 食費収入(公費)             |            |            | 0         |    |
| 食費収入(一般)             |            |            | 0         |    |
| 食費収入(特定)             |            |            | 0         |    |
| 居住費収入(一般)            |            |            | 0         |    |
| 居住費収入(特定)            |            |            | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |            |            | 0         |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入             | 2,761,000  | 2,714,876  | 46,124    |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 2,761,000  | 2,714,876  | 46,124    |    |
| 市町村特別事業収入(公費)        |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入(公費)           |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)           |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
| 保育事業収入               | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設型給付費収入             | 0          | 0          | 0         |    |
| 施設型給付費収入             |            |            | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |            |            | 0         |    |
| 委託費収入                |            |            | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0         |    |
| 利用者等利用料収入(一般)        |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(公費)          |            |            | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)          |            |            | 0         |    |
| 受託事業収入(一般)           |            |            | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 67,322,000 | 67,231,190 | 90,810    |    |
| 自立支援給付費収入            | 64,480,000 | 64,494,651 | -14,651   |    |
| 介護給付費収入              | 64,480,000 | 64,494,651 | -14,651   |    |
| 利用者負担金収入             | 2,200,000  | 2,090,279  | 109,721   |    |
| その他の事業収入             | 642,000    | 646,260    | -4,260    |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 642,000    | 646,260    | -4,260    |    |
| (何)事業収入              | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
| 補助金事業収入(公費)          |            |            | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)          |            |            | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入           |            |            | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入            | 60,000     | 50,000     | 10,000    |    |
| 受取利息配当金収入            | 11,000     | 955        | 10,045    |    |
| その他の収入               | 174,000    | 85,190     | 88,810    |    |
| 受入研修費収入              | 10,000     |            | 10,000    |    |
| 利用者等外給食費収入           | 4,000      | 2,940      | 1,060     |    |
| 事業活                  |            |            |           |    |

静岡拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 動<br>による<br>収<br>支 | 雑収入              | 160,000     | 82,250      | 77,750    |    |
|                    | 流動資産評価益等による資金増加額 |             |             | 0         |    |
|                    | 事業活動収入計(1)       | 115,468,000 | 114,189,101 | 1,278,899 |    |
| 支<br>出             | 人件費支出            | 88,081,000  | 85,594,024  | 2,486,976 |    |
|                    | 職員給料支出           | 48,876,000  | 48,044,794  | 831,206   |    |
|                    | 職員俸給支出           | 34,450,000  | 34,376,697  | 73,303    |    |
|                    | 特殊業務手当支出         | 4,463,000   | 4,457,165   | 5,835     |    |
|                    | 管理職手当支出          | 124,000     | 116,880     | 7,120     |    |
|                    | 扶養手当支出           | 1,520,000   | 1,482,000   | 38,000    |    |
|                    | 資格手当支出           | 1,152,000   | 1,152,000   | 0         |    |
|                    | 当番手当支出           | 90,000      | 66,000      | 24,000    |    |
|                    | 時間外手当支出          | 330,000     | 251,013     | 78,987    |    |
|                    | 差額手当支出           | 2,270,000   | 1,748,000   | 522,000   |    |
|                    | 処遇改善手当支出         | 1,200,000   | 1,144,329   | 55,671    |    |
|                    | 遅番手当支出           | 190,000     | 181,000     | 9,000     |    |
|                    | 宿直手当支出           | 2,200,000   | 2,190,000   | 10,000    |    |
|                    | 通勤手当支出           | 887,000     | 879,710     | 7,290     |    |
|                    | 職員賞与支出           | 12,610,000  | 12,501,701  | 108,299   |    |
|                    | 非常勤職員給与支出        | 13,200,000  | 12,168,888  | 1,031,112 |    |
|                    | 派遣職員費支出          |             |             | 0         |    |
|                    | 退職給付支出           | 1,875,000   | 1,814,500   | 60,500    |    |
|                    | 法定福利費支出          | 11,520,000  | 11,064,141  | 455,859   |    |
|                    | 事業費支出            | 12,797,000  | 12,341,805  | 455,195   |    |
|                    | 給食費支出            | 5,200,000   | 5,188,760   | 11,240    |    |
|                    | 給食費              | 5,200,000   | 5,188,760   | 11,240    |    |
|                    | 給食材料費            |             |             | 0         |    |
|                    | 介護用品費支出          | 130,000     | 68,559      | 61,441    |    |
|                    | 保健衛生費支出          | 370,000     | 349,344     | 20,656    |    |
|                    | 医療費支出            |             |             | 0         |    |
|                    | 被服費支出            | 10,000      | 2,482       | 7,518     |    |
|                    | 教養娯楽費支出          | 420,000     | 395,122     | 24,878    |    |
|                    | 日用品費支出           | 270,000     | 258,865     | 11,135    |    |
|                    | 保育材料費支出          |             |             | 0         |    |
|                    | 水道光熱費支出          | 3,570,000   | 3,525,324   | 44,676    |    |
|                    | 燃料費支出            | 23,000      | 12,760      | 10,240    |    |
|                    | 消耗器具備品費支出        | 830,000     | 736,248     | 93,752    |    |
|                    | 保険料支出            | 290,000     | 261,510     | 28,490    |    |
|                    | 賃借料支出            | 377,000     | 318,350     | 58,650    |    |
|                    | 教育指導費支出          |             |             | 0         |    |
|                    | 車輜費支出            | 1,300,000   | 1,220,389   | 79,611    |    |
|                    | 雑支出              | 7,000       | 4,092       | 2,908     |    |
|                    | 事務費支出            | 8,219,000   | 6,548,895   | 1,670,105 |    |
|                    | 福利厚生費支出          | 790,000     | 472,391     | 317,609   |    |
|                    | 職員被服費支出          | 310,000     | 42,669      | 267,331   |    |
|                    | 旅費交通費支出          | 22,000      | 17,350      | 4,650     |    |
|                    | 研修研究費支出          | 90,000      | 78,665      | 11,335    |    |
|                    | 事務消耗品費支出         | 280,000     | 139,109     | 140,891   |    |
|                    | 印刷製本費支出          | 20,000      |             | 20,000    |    |
|                    | 修繕費支出            | 850,000     | 748,170     | 101,830   |    |
|                    | 通信運搬費支出          | 290,000     | 227,302     | 62,698    |    |
| 会議費支出              |                  |             | 0           |           |    |
| 広報費支出              | 10,000           |             | 10,000      |           |    |
| 業務委託費支出            | 629,000          | 221,060     | 407,940     |           |    |
| 手数料支出              | 570,000          | 524,155     | 45,845      |           |    |
| 保険料支出              |                  |             | 0           |           |    |
| 賃借料支出              |                  |             | 0           |           |    |
| 土地・建物賃借料支出         | 3,600,000        | 3,408,150   | 191,850     |           |    |
| 租税公課支出             | 146,000          | 138,450     | 7,550       |           |    |
| 保守料支出              | 530,000          | 480,269     | 49,731      |           |    |
| 渉外費支出              | 20,000           | 3,780       | 16,220      |           |    |
| 諸会費支出              | 62,000           | 47,375      | 14,625      |           |    |
| 雑支出                |                  |             | 0           |           |    |
| 利用者負担軽減額           | 275,000          | 275,000     | 0           |           |    |
| 支払利息支出             |                  |             | 0           |           |    |
| その他の支出             | 13,000           | 2,940       | 10,060      |           |    |
| 利用者等外給食費支出         | 3,000            | 2,940       | 60          |           |    |



静岡拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | 雑支出                       | 10,000      |             | 10,000     |    |
|   | 事業活動支出計(2)                | 109,385,000 | 104,762,664 | 4,622,336  |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,083,000   | 9,426,437   | -3,343,437 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |             |             |            |    |
|   | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 施設整備等補助金収入                |             |             | 0          |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |             |             | 0          |    |
|   | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0          |    |
|   | 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 支出                        |             |             |            |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出             |             |             | 0          |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 10,276,000  | 5,192,000   | 5,084,000  |    |
|   | 建物取得支出                    |             |             | 0          |    |
|   | 構築物取得支出                   |             |             | 0          |    |
|   | 機械及び装置取得支出                |             |             | 0          |    |
|   | 車輛運搬具取得支出                 |             |             | 0          |    |
|   | 器具及び備品取得支出                | 200,000     |             | 200,000    |    |
|   | その他の固定資産取得支出              | 10,076,000  | 5,192,000   | 4,884,000  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           |             | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 157,000                   | 73,962      | 83,038      |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 10,433,000                | 5,265,962   | 5,167,038   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -10,433,000               | -5,265,962  | -5,167,038  |            |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |             |             |            |    |
|   | 積立資産取崩収入                  | 15,220,000  | 79,000      | 15,141,000 |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              | 120,000     | 79,000      | 41,000     |    |
|   | (何) 積立資産取崩収入              | 15,100,000  | 0           | 15,100,000 |    |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入             | 15,100,000  |             | 15,100,000 |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入               |             |             | 0          |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入        |             |             | 0          |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                |             |             | 0          |    |
|   | その他の活動による収入               |             |             | 0          |    |
|   | その他の活動収入計(7)              | 15,220,000  | 79,000      | 15,141,000 |    |
|   | 支出                        |             |             |            |    |
|   | 積立資産支出                    | 277,000     | 262,200     | 14,800     |    |
|   | 退職給付引当資産支出                | 277,000     | 262,200     | 14,800     |    |
|   | (何) 積立資産支出                | 0           | 0           | 0          |    |
|   | 施設整備等積立資産支出               |             |             | 0          |    |
| 人件費積立金積立支出                              |                           |             | 0           |            |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                        |                           |             | 0           |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 2,233,000                 | 2,209,291   | 23,709      |            |    |
| その他の活動による支出                             | 5,014,000                 | 5,000,000   | 14,000      |            |    |
| その他の活動による支出                             | 14,000                    |             | 14,000      |            |    |
| 差入保証金支出                                 | 5,000,000                 | 5,000,000   | 0           |            |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 7,524,000                 | 7,471,491   | 52,509      |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 7,696,000                 | -7,392,491  | 15,088,491  |            |    |
| 予備費支出(10)                               |                           |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,346,000                 | -3,232,016  | 6,578,016   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 32,155,502                | 32,155,502  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 35,501,502                | 28,923,486  | 6,578,016   |            |    |

養護拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設介護料収入              | 0         | 0         | 0         |    |
| 介護報酬収入               |           |           | 0         |    |
| 利用者負担金収入（公費）         |           |           | 0         |    |
| 利用者負担金収入（一般）         |           |           | 0         |    |
| 居宅介護料収入              | 0         | 0         | 0         |    |
| 介護報酬収入               |           |           | 0         |    |
| 介護予防報酬収入             |           |           | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）          |           |           | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）          |           |           | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |           |           | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0         | 0         | 0         |    |
| 介護報酬収入               |           |           | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）          |           |           | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）          |           |           | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0         | 0         | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          |           |           | 0         |    |
| 介護予防支援介護料収入          |           |           | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0         | 0         | 0         |    |
| 事業費収入                |           |           | 0         |    |
| 事業負担金収入（公費）          |           |           | 0         |    |
| 事業負担金収入（一般）          |           |           | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設サービス利用料収入          |           |           | 0         |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |           |           | 0         |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |           |           | 0         |    |
| 食費収入（公費）             |           |           | 0         |    |
| 食費収入（一般）             |           |           | 0         |    |
| 食費収入（特定）             |           |           | 0         |    |
| 居住費収入（一般）            |           |           | 0         |    |
| 居住費収入（特定）            |           |           | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |           |           | 0         |    |
| その他の利用料収入            |           |           | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |           |           | 0         |    |
| 市町村特別事業収入（公費）        |           |           | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）           |           |           | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）           |           |           | 0         |    |
| その他の事業収入             |           |           | 0         |    |
| 保育事業収入               | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設型給付費収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 施設型給付費収入             |           |           | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |           |           | 0         |    |
| 委託費収入                |           |           | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 0         | 0         | 0         |    |
| 利用者等利用料収入（一般）        |           |           | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |           |           | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |           |           | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）           |           |           | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
| 自立支援給付費収入            | 0         | 0         | 0         |    |
| 介護給付費収入              |           |           | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |           |           | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |           |           | 0         |    |
| (何)事業収入              | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0         | 0         | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |           |           | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |           |           | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入           | 3,010,000 | 2,048,589 | 961,411   |    |
| 経常経費寄附金収入            |           |           | 0         |    |
| 受取利息配当金収入            | 1,000     | 283       | 717       |    |
| その他の収入               | 0         | 0         | 0         |    |
| 受入研修費収入              |           |           | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入           |           |           | 0         |    |

養護拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                  | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 雑収入              |           |           | 0         |    |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 |           |           | 0         |    |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 3,011,000 | 2,048,872 | 962,128   |    |
| 支<br>出                     | 人件費支出            | 0         | 0         | 0         |    |
|                            | 職員給料支出           | 0         | 0         | 0         |    |
|                            | 職員俸給支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 特殊業務手当支出         |           |           | 0         |    |
|                            | 管理職手当支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 扶養手当支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 資格手当支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 当番手当支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 時間外手当支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 差額手当支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 処遇改善手当支出         |           |           | 0         |    |
|                            | 運番手当支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 宿直手当支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 通勤手当支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 職員賞与支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 非常勤職員給与支出        |           |           | 0         |    |
|                            | 派遣職員費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 退職給付支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 法定福利費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 事業費支出            | 54,000    | 51,856    | 2,144     |    |
|                            | 給食費支出            | 0         | 0         | 0         |    |
|                            | 給食費              |           |           | 0         |    |
|                            | 給食材料費            |           |           | 0         |    |
|                            | 介護用品費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 保健衛生費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 医療費支出            |           |           | 0         |    |
|                            | 被服費支出            |           |           | 0         |    |
|                            | 教養娯楽費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 日用品費支出           |           |           | 0         |    |
|                            | 保育材料費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 水道光熱費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 燃料費支出            |           |           | 0         |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        |           |           | 0         |    |
|                            | 保険料支出            | 34,000    | 32,920    | 1,080     |    |
|                            | 貸借料支出            | 20,000    | 18,936    | 1,064     |    |
|                            | 教育指導費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 車輛費支出            |           |           | 0         |    |
|                            | 雑支出              |           |           | 0         |    |
|                            | 事務費支出            | 461,000   | 434,302   | 26,698    |    |
|                            | 福利厚生費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 職員被服費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 旅費交通費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 研修研究費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 事務消耗品費支出         |           |           | 0         |    |
|                            | 印刷製本費支出          |           |           | 0         |    |
|                            | 修繕費支出            |           |           | 0         |    |
|                            | 通信運搬費支出          |           |           | 0         |    |
| 会議費支出                      |                  |           | 0         |           |    |
| 広報費支出                      |                  |           | 0         |           |    |
| 業務委託費支出                    | 230,000          | 210,122   | 19,878    |           |    |
| 手数料支出                      | 1,000            | 880       | 120       |           |    |
| 保険料支出                      |                  |           | 0         |           |    |
| 貸借料支出                      |                  |           | 0         |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                 |                  |           | 0         |           |    |
| 租税公課支出                     |                  |           | 0         |           |    |
| 保守料支出                      | 230,000          | 223,300   | 6,700     |           |    |
| 渉外費支出                      |                  |           | 0         |           |    |
| 諸会費支出                      |                  |           | 0         |           |    |
| 雑支出                        |                  |           | 0         |           |    |
| 利用者負担軽減額                   |                  |           | 0         |           |    |
| 支払利息支出                     | 2,312,000        | 2,048,589 | 263,411   |           |    |
| その他の支出                     | 0                | 0         | 0         |           |    |
| 利用者等外給食費支出                 |                  |           | 0         |           |    |

養護拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|--------------------|------------|------------|-----------|----|
|   | 雑支出                |            |            | 0         |    |
|   | 事業活動支出計(2)         | 2,827,000  | 2,534,747  | 292,253   |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               |                    | 184,000    | -485,875   | 669,875   |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                 |            |            |           |    |
|   | 施設整備等補助金収入         | 17,500,000 | 16,584,000 | 916,000   |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |            |            | 0         |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 17,500,000 | 16,584,000 | 916,000   |    |
|   | 設備資金借入金収入          |            |            | 0         |    |
|   | 施設整備等収入計(4)        | 17,500,000 | 16,584,000 | 916,000   |    |
|   | 支出                 |            |            |           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出      | 16,584,000 | 16,584,000 | 0         |    |
|   | 固定資産取得支出           | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 建物取得支出             |            |            | 0         |    |
|   | 構築物取得支出            |            |            | 0         |    |
|   | 機械及び装置取得支出         |            |            | 0         |    |
|   | 車輛運搬具取得支出          |            |            | 0         |    |
|   | 器具及び備品取得支出         |            |            | 0         |    |
|   | その他の固定資産取得支出       |            |            | 0         |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |            | 0          |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |            | 0          |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 16,584,000         | 16,584,000 | 0          |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 916,000            | 0          | 916,000    |           |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                 |            |            |           |    |
|   | 積立資産取崩収入           | 20,000,000 | 20,000,000 | 0         |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |            |            | 0         |    |
|   | (何) 積立資産取崩収入       | 20,000,000 | 20,000,000 | 0         |    |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入      | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入        | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 |            |            | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入         |            |            | 0         |    |
|   | その他の活動による収入        |            |            | 0         |    |
|   | その他の活動収入計(7)       | 20,000,000 | 20,000,000 | 0         |    |
|   | 支出                 |            |            |           |    |
|   | 積立資産支出             | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 退職給付引当資産支出         |            |            | 0         |    |
|   | (何) 積立資産支出         | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 施設整備等積立資産支出        |            |            | 0         |    |
| 人件費積立金積立支出                              |                    |            | 0          |           |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                        |                    |            | 0          |           |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                    |            | 0          |           |    |
| その他の活動による支出                             | 0                  | 0          | 0          |           |    |
| その他の活動による支出                             |                    |            | 0          |           |    |
| 差入保証金支出                                 |                    |            | 0          |           |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 0                  | 0          | 0          |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 20,000,000         | 20,000,000 | 0          |           |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |            | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 21,100,000         | 19,514,125 | 1,585,875  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | -7,799,659         | -7,799,659 | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 13,300,341         | 11,714,466 | 1,585,875  |           |    |

保育所拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設介護料収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0           |    |
| 利用者負担金収入(公費)         |             |             | 0           |    |
| 利用者負担金収入(一般)         |             |             | 0           |    |
| 居宅介護料収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0           |    |
| 介護予防報酬収入             |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(一般)          |             |             | 0           |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        |             |             | 0           |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(一般)          |             |             | 0           |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |             | 0           |    |
| 介護予防支援介護料収入          |             |             | 0           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業費収入                |             |             | 0           |    |
| 事業負担金収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 事業負担金収入(一般)          |             |             | 0           |    |
| 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設サービス利用料収入          |             |             | 0           |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |             |             | 0           |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |             |             | 0           |    |
| 食費収入(公費)             |             |             | 0           |    |
| 食費収入(一般)             |             |             | 0           |    |
| 食費収入(特定)             |             |             | 0           |    |
| 居住費収入(一般)            |             |             | 0           |    |
| 居住費収入(特定)            |             |             | 0           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0           |    |
| その他の利用料収入            |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 市町村特別事業収入(公費)        |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入(公費)           |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入(一般)           |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             |             |             | 0           |    |
| 保育事業収入               | 161,850,000 | 172,396,240 | -10,546,240 |    |
| 施設型給付費収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設型給付費収入             |             |             | 0           |    |
| 利用者負担金収入             |             |             | 0           |    |
| 委託費収入                | 122,900,000 | 131,580,760 | -8,680,760  |    |
| 利用者等利用料収入            | 3,300,000   | 3,303,780   | -3,780      |    |
| 利用者等利用料収入(一般)        | 3,300,000   | 3,303,780   | -3,780      |    |
| その他の事業収入             | 35,650,000  | 37,511,700  | -1,861,700  |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 33,900,000  | 36,115,550  | -2,215,550  |    |
| 補助金事業収入(一般)          | 1,700,000   | 1,396,150   | 303,850     |    |
| 受託事業収入(一般)           | 50,000      |             | 50,000      |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 自立支援給付費収入            | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護給付費収入              |             |             | 0           |    |
| 利用者負担金収入             |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| (何)事業収入              | 170,000     | 177,891     | -7,891      |    |
| その他の事業収入             | 170,000     | 177,891     | -7,891      |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 170,000     |             | 170,000     |    |
| 補助金事業収入(一般)          |             | 177,891     | -177,891    |    |
| 借入金利息補助金収入           |             |             | 0           |    |
| 経常経費寄附金収入            | 20,000      |             | 20,000      |    |
| 受取利息配当金収入            | 7,000       | 1,697       | 5,303       |    |
| その他の収入               | 2,090,000   | 1,985,021   | 104,979     |    |
| 受入研修費収入              | 80,000      | 103,382     | -23,382     |    |
| 利用者等外給食費収入           | 2,000,000   | 1,876,500   | 123,500     |    |

保育所拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 雑収入              | 10,000      | 5,139       | 4,861       |    |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 |             |             | 0           |    |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 164,137,000 | 174,560,849 | -10,423,849 |    |
| 支<br>出                     | 人件費支出            | 116,142,000 | 116,079,479 | 62,521      |    |
|                            | 職員給料支出           | 69,098,000  | 69,078,120  | 19,880      |    |
|                            | 職員俸給支出           | 46,250,000  | 46,249,716  | 284         |    |
|                            | 特殊業務手当支出         | 6,300,000   | 6,295,610   | 4,390       |    |
|                            | 管理職手当支出          | 342,000     | 341,640     | 360         |    |
|                            | 扶養手当支出           | 420,000     | 420,000     | 0           |    |
|                            | 資格手当支出           | 2,232,000   | 2,232,000   | 0           |    |
|                            | 当番手当支出           | 18,000      | 15,000      | 3,000       |    |
|                            | 時間外手当支出          | 1,490,000   | 1,482,814   | 7,186       |    |
|                            | 差額手当支出           | 9,036,000   | 9,034,000   | 2,000       |    |
|                            | 処遇改善手当支出         | 2,160,000   | 2,160,000   | 0           |    |
|                            | 遅番手当支出           |             |             | 0           |    |
|                            | 宿直手当支出           |             |             | 0           |    |
|                            | 通勤手当支出           | 850,000     | 847,340     | 2,660       |    |
|                            | 職員賞与支出           | 16,740,000  | 16,715,678  | 24,322      |    |
|                            | 非常勤職員給与支出        | 15,460,000  | 15,451,605  | 8,395       |    |
|                            | 派遣職員費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 退職給付支出           | 1,084,000   | 1,076,500   | 7,500       |    |
|                            | 法定福利費支出          | 13,760,000  | 13,757,576  | 2,424       |    |
|                            | 事業費支出            | 14,610,000  | 14,509,452  | 100,548     |    |
|                            | 給食費支出            | 8,260,000   | 8,258,808   | 1,192       |    |
|                            | 給食費              | 8,260,000   | 8,258,808   | 1,192       |    |
|                            | 給食材料費            |             |             | 0           |    |
|                            | 介護用品費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 保健衛生費支出          | 410,000     | 390,946     | 19,054      |    |
|                            | 医療費支出            |             |             | 0           |    |
|                            | 被服費支出            | 20,000      |             | 20,000      |    |
|                            | 教養娯楽費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 日用品費支出           | 130,000     | 128,413     | 1,587       |    |
|                            | 保育材料費支出          | 630,000     | 621,801     | 8,199       |    |
|                            | 水道光熱費支出          | 4,020,000   | 4,014,180   | 5,820       |    |
|                            | 燃料費支出            |             |             | 0           |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        | 960,000     | 959,219     | 781         |    |
|                            | 保険料支出            | 20,000      | 2,900       | 17,100      |    |
|                            | 賃借料支出            | 20,000      |             | 20,000      |    |
|                            | 教育指導費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 車輛費支出            | 140,000     | 133,185     | 6,815       |    |
|                            | 雑支出              |             |             | 0           |    |
|                            | 事務費支出            | 13,018,000  | 11,696,580  | 1,321,420   |    |
|                            | 福利厚生費支出          | 1,088,000   | 1,082,123   | 5,877       |    |
|                            | 職員被服費支出          | 410,000     | 222,823     | 187,177     |    |
|                            | 旅費交通費支出          | 10,000      | 1,340       | 8,660       |    |
|                            | 研修研究費支出          | 150,000     | 56,960      | 93,040      |    |
|                            | 事務消耗品費支出         | 320,000     | 318,544     | 1,456       |    |
|                            | 印刷製本費支出          | 110,000     | 2,332       | 107,668     |    |
|                            | 修繕費支出            | 730,000     | 612,502     | 117,498     |    |
|                            | 通信運搬費支出          | 300,000     | 261,412     | 38,588      |    |
| 会議費支出                      |                  |             | 0           |             |    |
| 広報費支出                      | 20,000           | 3,960       | 16,040      |             |    |
| 業務委託費支出                    | 920,000          | 871,614     | 48,386      |             |    |
| 手数料支出                      | 130,000          | 121,478     | 8,522       |             |    |
| 保険料支出                      | 170,000          | 82,160      | 87,840      |             |    |
| 賃借料支出                      | 150,000          | 74,580      | 75,420      |             |    |
| 土地・建物賃借料支出                 | 7,340,000        | 7,235,500   | 104,500     |             |    |
| 租税公課支出                     | 50,000           | 36,640      | 13,360      |             |    |
| 保守料支出                      | 850,000          | 524,867     | 325,133     |             |    |
| 渉外費支出                      | 10,000           |             | 10,000      |             |    |
| 諸会費支出                      | 210,000          | 143,420     | 66,580      |             |    |
| 雑支出                        | 50,000           | 44,325      | 5,675       |             |    |
| 利用者負担軽減額                   |                  |             | 0           |             |    |
| 支払利息支出                     | 325,000          | 262,950     | 62,050      |             |    |
| その他の支出                     | 2,005,000        | 1,876,500   | 128,500     |             |    |
| 利用者等外給食費支出                 | 2,000,000        | 1,876,500   | 123,500     |             |    |

保育所拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|   | 雑支出                       | 5,000       |             | 5,000       |    |
|   | 事業活動支出計(2)                | 146,100,000 | 144,424,961 | 1,675,039   |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 18,037,000  | 30,135,888  | -12,098,888 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |             |             |             |    |
|   | 施設整備等補助金収入                | 160,000     | 0           | 160,000     |    |
|   | 施設整備等補助金収入                | 160,000     |             | 160,000     |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |             |             | 0           |    |
|   | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)               | 160,000     | 0           | 160,000     |    |
|   | 支出                        |             |             |             |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出             | 8,472,000   | 8,472,000   | 0           |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 600,000     | 423,159     | 176,841     |    |
|   | 建物取得支出                    |             |             | 0           |    |
|   | 構築物取得支出                   |             |             | 0           |    |
|   | 機械及び装置取得支出                |             |             | 0           |    |
|   | 車輛運搬具取得支出                 |             |             | 0           |    |
|   | 器具及び備品取得支出                | 600,000     | 423,159     | 176,841     |    |
| その他の固定資産取得支出                            |                           |             | 0           |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           |             | 0           |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 30,000                    | 25,380      | 4,620       |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 9,102,000                 | 8,920,539   | 181,461     |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -8,942,000                | -8,920,539  | -21,461     |             |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |             |             |             |    |
|   | 積立資産取崩収入                  | 60,710,000  | 60,653,000  | 57,000      |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              | 110,000     | 53,000      | 57,000      |    |
|   | (何) 積立資産取崩収入              | 60,600,000  | 60,600,000  | 0           |    |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入             |             |             | 0           |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入               |             |             | 0           |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入        | 60,600,000  | 60,600,000  | 0           |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                |             |             | 0           |    |
|   | その他の活動による収入               |             |             | 0           |    |
|   | その他の活動収入計(7)              | 60,710,000  | 60,653,000  | 57,000      |    |
|   | 支出                        |             |             |             |    |
|   | 積立資産支出                    | 324,000     | 317,400     | 6,600       |    |
|   | 退職給付引当資産支出                | 324,000     | 317,400     | 6,600       |    |
|   | (何) 積立資産支出                | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設整備等積立資産支出                             |                           |             | 0           |             |    |
| 人件費積立金積立支出                              |                           |             | 0           |             |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                        |                           |             | 0           |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 98,030,000                | 98,027,030  | 2,970       |             |    |
| その他の活動による支出                             | 10,000                    | 0           | 10,000      |             |    |
| その他の活動による支出                             | 10,000                    |             | 10,000      |             |    |
| 差入保証金支出                                 |                           |             | 0           |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 98,364,000                | 98,344,430  | 19,570      |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -37,654,000               | -37,691,430 | 37,430      |             |    |
| 予備費支出(10)                               |                           |             | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -28,559,000               | -16,476,081 | -12,082,919 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 41,862,419                | 41,862,419  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 13,303,419                | 25,386,338  | -12,082,919 |             |    |

本部拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)   | 決算(B)  | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|---------|--------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 0       | 0      | 0         |    |
| 施設介護料収入              | 0       | 0      | 0         |    |
| 介護報酬収入               |         |        | 0         |    |
| 利用者負担金収入（公費）         |         |        | 0         |    |
| 利用者負担金収入（一般）         |         |        | 0         |    |
| 居宅介護料収入              | 0       | 0      | 0         |    |
| 介護報酬収入               |         |        | 0         |    |
| 介護予防報酬収入             |         |        | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）          |         |        | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）          |         |        | 0         |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |         |        | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0       | 0      | 0         |    |
| 介護報酬収入               |         |        | 0         |    |
| 介護負担金収入（公費）          |         |        | 0         |    |
| 介護負担金収入（一般）          |         |        | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0       | 0      | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          |         |        | 0         |    |
| 介護予防支援介護料収入          |         |        | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0       | 0      | 0         |    |
| 事業費収入                |         |        | 0         |    |
| 事業負担金収入（公費）          |         |        | 0         |    |
| 事業負担金収入（一般）          |         |        | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 0       | 0      | 0         |    |
| 施設サービス利用料収入          |         |        | 0         |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |         |        | 0         |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |         |        | 0         |    |
| 食費収入（公費）             |         |        | 0         |    |
| 食費収入（一般）             |         |        | 0         |    |
| 食費収入（特定）             |         |        | 0         |    |
| 居住費収入（一般）            |         |        | 0         |    |
| 居住費収入（特定）            |         |        | 0         |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |         |        | 0         |    |
| その他の利用料収入            |         |        | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0       | 0      | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |         |        | 0         |    |
| 市町村特別事業収入（公費）        |         |        | 0         |    |
| 受託事業収入（公費）           |         |        | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）           |         |        | 0         |    |
| その他の事業収入             |         |        | 0         |    |
| 保育事業収入               | 0       | 0      | 0         |    |
| 施設型給付費収入             | 0       | 0      | 0         |    |
| 施設型給付費収入             |         |        | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |         |        | 0         |    |
| 委託費収入                |         |        | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 0       | 0      | 0         |    |
| 利用者等利用料収入（一般）        |         |        | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0       | 0      | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |         |        | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |         |        | 0         |    |
| 受託事業収入（一般）           |         |        | 0         |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0       | 0      | 0         |    |
| 自立支援給付費収入            | 0       | 0      | 0         |    |
| 介護給付費収入              |         |        | 0         |    |
| 利用者負担金収入             |         |        | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0       | 0      | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |         |        | 0         |    |
| (何) 事業収入             | 0       | 0      | 0         |    |
| その他の事業収入             | 0       | 0      | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          |         |        | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          |         |        | 0         |    |
| 借入金利息補助金収入           |         |        | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入            | 100,000 | 46,200 | 53,800    |    |
| 受取利息配当金収入            | 20,000  | 446    | 19,554    |    |
| その他の収入               | 14,000  | 10,000 | 4,000     |    |
| 受入研修費収入              |         |        | 0         |    |
| 利用者等外給食費収入           |         |        | 0         |    |

事業活



本部拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>取<br>入 | 雑収入              | 14,000     | 10,000     | 4,000     |    |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 |            |            | 0         |    |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 134,000    | 56,646     | 77,354    |    |
| 支<br>出                     | 人件費支出            | 12,844,000 | 12,833,411 | 10,589    |    |
|                            | 職員給料支出           | 6,030,000  | 6,030,000  | 0         |    |
|                            | 職員俸給支出           | 6,000,000  | 6,000,000  | 0         |    |
|                            | 特殊業務手当支出         |            |            | 0         |    |
|                            | 管理職手当支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 扶養手当支出           |            |            | 0         |    |
|                            | 資格手当支出           |            |            | 0         |    |
|                            | 当番手当支出           |            |            | 0         |    |
|                            | 時間外手当支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 差額手当支出           | 30,000     | 30,000     | 0         |    |
|                            | 処遇改善手当支出         |            |            | 0         |    |
|                            | 選番手当支出           |            |            | 0         |    |
|                            | 宿直手当支出           |            |            | 0         |    |
|                            | 通勤手当支出           |            |            | 0         |    |
|                            | 職員賞与支出           | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         |    |
|                            | 非常勤職員給与支出        | 4,470,000  | 4,462,046  | 7,954     |    |
|                            | 派遣職員費支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 退職給付支出           | 134,000    | 133,500    | 500       |    |
|                            | 法定福利費支出          | 210,000    | 207,865    | 2,135     |    |
|                            | 事業費支出            | 3,000      | 2,180      | 820       |    |
|                            | 給食費支出            | 0          | 0          | 0         |    |
|                            | 給食費              |            |            | 0         |    |
|                            | 給食材料費            |            |            | 0         |    |
|                            | 介護用品費支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 保健衛生費支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 医療費支出            |            |            | 0         |    |
|                            | 被服費支出            |            |            | 0         |    |
|                            | 教養娯楽費支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 日用品費支出           |            |            | 0         |    |
|                            | 保育材料費支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 水道光熱費支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 燃料費支出            |            |            | 0         |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        | 3,000      | 2,180      | 820       |    |
|                            | 保険料支出            |            |            | 0         |    |
|                            | 貸借料支出            |            |            | 0         |    |
|                            | 教育指導費支出          |            |            | 0         |    |
|                            | 車輜費支出            |            |            | 0         |    |
|                            | 雑支出              |            |            | 0         |    |
|                            | 事務費支出            | 2,014,000  | 1,096,030  | 917,970   |    |
|                            | 福利厚生費支出          | 230,000    | 218,369    | 11,631    |    |
|                            | 職員被服費支出          | 3,000      |            | 3,000     |    |
|                            | 旅費交通費支出          | 340,000    | 332,420    | 7,580     |    |
| 研修研究費支出                    | 83,000           | 81,620     | 1,380      |           |    |
| 事務消耗品費支出                   | 10,000           |            | 10,000     |           |    |
| 印刷製本費支出                    | 3,000            | 2,100      | 900        |           |    |
| 修繕費支出                      |                  |            | 0          |           |    |
| 通信運搬費支出                    | 104,000          | 83,785     | 20,215     |           |    |
| 会議費支出                      | 200,000          | 12,443     | 187,557    |           |    |
| 広報費支出                      | 100,000          | 32,736     | 67,264     |           |    |
| 業務委託費支出                    | 250,000          | 132,000    | 118,000    |           |    |
| 手数料支出                      | 416,000          | 49,377     | 366,623    |           |    |
| 保険料支出                      |                  |            | 0          |           |    |
| 貸借料支出                      |                  |            | 0          |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                 |                  |            | 0          |           |    |
| 租税公課支出                     | 60,000           |            | 60,000     |           |    |
| 保守料支出                      |                  |            | 0          |           |    |
| 渉外費支出                      | 160,000          | 151,180    | 8,820      |           |    |
| 諸会費支出                      | 25,000           |            | 25,000     |           |    |
| 雑支出                        | 30,000           |            | 30,000     |           |    |
| 利用者負担軽減額                   |                  |            | 0          |           |    |
| 支払利息支出                     |                  |            | 0          |           |    |
| その他の支出                     | 0                | 0          | 0          |           |    |
| 利用者等外給食費支出                 |                  |            | 0          |           |    |

本部拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
|   | 雑支出                       |             |             | 0         |    |
|   | 事業活動支出計(2)                | 14,861,000  | 13,931,621  | 929,379   |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -14,727,000 | -13,874,975 | -852,025  |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |             |             |           |    |
|   | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 施設整備等補助金収入                |             |             | 0         |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |             |             | 0         |    |
|   | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0         |    |
|   | 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 支出                        |             |             |           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出             |             |             | 0         |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 建物取得支出                    |             |             | 0         |    |
|   | 構築物取得支出                   |             |             | 0         |    |
|   | 機械及び装置取得支出                |             |             | 0         |    |
|   | 車輛運搬具取得支出                 |             |             | 0         |    |
|   | 器具及び備品取得支出                |             |             | 0         |    |
| その他の固定資産取得支出                            |                           |             | 0           |           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           |             | 0           |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 10,000                    | 708         | 9,292       |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 10,000                    | 708         | 9,292       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -10,000                   | -708        | -9,292      |           |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |             |             |           |    |
|   | 積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              |             |             | 0         |    |
|   | (何) 積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入             |             |             | 0         |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入               |             |             | 0         |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入        |             |             | 0         |    |
| 拠点区分間繰入金収入                              | 17,562,000                | 19,476,717  | -1,914,717  |           |    |
| その他の活動による収入                             |                           |             | 0           |           |    |
| その他の活動収入計(7)                            | 17,562,000                | 19,476,717  | -1,914,717  |           |    |
| その他の活動による支出                             | 支出                        |             |             |           |    |
|   | 積立資産支出                    | 14,000      | 13,800      | 200       |    |
|   | 退職給付引当資産支出                | 14,000      | 13,800      | 200       |    |
|   | (何) 積立資産支出                | 0           | 0           | 0         |    |
|   | 施設整備等積立資産支出               |             |             | 0         |    |
|   | 人件費積立金積立支出                |             |             | 0         |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産支出          |             |             | 0         |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出                |             |             | 0         |    |
|   | その他の活動による支出               | 0           | 0           | 0         |    |
|   | その他の活動による支出               |             |             | 0         |    |
| 差入保証金支出                                 |                           |             | 0           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 14,000                    | 13,800      | 200         |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 17,548,000                | 19,462,917  | -1,914,917  |           |    |
| 予備費支出(10)                               |                           |             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,811,000                 | 5,587,234   | -2,776,234  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 5,814,751                 | 5,814,751   | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 8,625,751                 | 11,401,985  | -2,776,234  |           |    |

こども園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設介護料収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0           |    |
| 利用者負担金収入(公費)         |             |             | 0           |    |
| 利用者負担金収入(一般)         |             |             | 0           |    |
| 居宅介護料収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0           |    |
| 介護予防報酬収入             |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(一般)          |             |             | 0           |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        |             |             | 0           |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護報酬収入               |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入(一般)          |             |             | 0           |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0           |    |
| 居宅介護支援介護料収入          |             |             | 0           |    |
| 介護予防支援介護料収入          |             |             | 0           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業費収入                |             |             | 0           |    |
| 事業負担金収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 事業負担金収入(一般)          |             |             | 0           |    |
| 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0           |    |
| 施設サービス利用料収入          |             |             | 0           |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |             |             | 0           |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |             |             | 0           |    |
| 食費収入(公費)             |             |             | 0           |    |
| 食費収入(一般)             |             |             | 0           |    |
| 食費収入(特定)             |             |             | 0           |    |
| 居住費収入(一般)            |             |             | 0           |    |
| 居住費収入(特定)            |             |             | 0           |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0           |    |
| その他の利用料収入            |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 市町村特別事業収入(公費)        |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入(公費)           |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入(一般)           |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             |             |             | 0           |    |
| 保育事業収入               | 106,822,000 | 118,328,695 | -11,506,695 |    |
| 施設型給付費収入             | 85,260,000  | 90,981,250  | -5,721,250  |    |
| 施設型給付費収入             | 79,960,000  | 85,248,990  | -5,288,990  |    |
| 利用者負担金収入             | 5,300,000   | 5,732,260   | -432,260    |    |
| 委託費収入                |             |             | 0           |    |
| 利用者等利用料収入            | 600,000     | 724,160     | -124,160    |    |
| 利用者等利用料収入(一般)        | 600,000     | 724,160     | -124,160    |    |
| その他の事業収入             | 20,962,000  | 26,623,285  | -5,661,285  |    |
| 補助金事業収入(公費)          | 20,012,000  | 25,582,085  | -5,570,085  |    |
| 補助金事業収入(一般)          | 950,000     | 1,041,200   | -91,200     |    |
| 受託事業収入(一般)           |             |             | 0           |    |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 自立支援給付費収入            | 0           | 0           | 0           |    |
| 介護給付費収入              |             |             | 0           |    |
| 利用者負担金収入             |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
| 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| (何)事業収入              | 0           | 54,000      | -54,000     |    |
| その他の事業収入             | 0           | 54,000      | -54,000     |    |
| 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入(一般)          |             | 54,000      | -54,000     |    |
| 借入金利息補助金収入           |             |             | 0           |    |
| 経常経費寄附金収入            | 10,000      | 6,135       | 3,865       |    |
| 受取利息配当金収入            | 1,000       | 95          | 905         |    |
| その他の収入               | 1,460,000   | 1,460,189   | -189        |    |
| 受入研修費収入              | 30,000      |             | 30,000      |    |
| 利用者等外給食費収入           | 1,400,000   | 1,435,050   | -35,050     |    |

子ども園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 雑収入              | 30,000      | 25,139      | 4,861       |    |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額 |             |             | 0           |    |
|                            | 事業活動収入計(1)       | 108,293,000 | 119,849,114 | -11,556,114 |    |
| 支<br>出                     | 人件費支出            | 83,835,000  | 83,717,006  | 117,994     |    |
|                            | 職員給料支出           | 46,097,000  | 46,054,199  | 42,801      |    |
|                            | 職員俸給支出           | 29,880,000  | 29,875,882  | 4,118       |    |
|                            | 特殊業務手当支出         | 4,383,000   | 4,375,293   | 7,707       |    |
|                            | 管理職手当支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 扶養手当支出           | 324,000     | 324,000     | 0           |    |
|                            | 資格手当支出           | 1,592,000   | 1,592,000   | 0           |    |
|                            | 当番手当支出           | 10,000      |             | 10,000      |    |
|                            | 時間外手当支出          | 880,000     | 871,194     | 8,806       |    |
|                            | 差額手当支出           | 6,600,000   | 6,600,000   | 0           |    |
|                            | 処遇改善手当支出         | 1,580,000   | 1,575,000   | 5,000       |    |
|                            | 遅番手当支出           |             |             | 0           |    |
|                            | 宿直手当支出           |             |             | 0           |    |
|                            | 通勤手当支出           | 848,000     | 840,830     | 7,170       |    |
|                            | 職員賞与支出           | 10,880,000  | 10,874,111  | 5,889       |    |
|                            | 非常勤職員給与支出        | 15,520,000  | 15,516,054  | 3,946       |    |
|                            | 派遣職員費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 退職給付支出           | 946,000     | 890,000     | 56,000      |    |
|                            | 法定福利費支出          | 10,392,000  | 10,382,642  | 9,358       |    |
|                            | 事業費支出            | 10,650,000  | 10,586,729  | 63,271      |    |
|                            | 給食費支出            | 5,300,000   | 5,285,018   | 14,982      |    |
|                            | 給食費              | 5,300,000   | 5,285,018   | 14,982      |    |
|                            | 給食材料費            |             |             | 0           |    |
|                            | 介護用品費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 保健衛生費支出          | 170,000     | 168,276     | 1,724       |    |
|                            | 医療費支出            |             |             | 0           |    |
|                            | 被服費支出            | 100,000     | 91,340      | 8,660       |    |
|                            | 教養娯楽費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 日用品費支出           | 50,000      | 45,252      | 4,748       |    |
|                            | 保育材料費支出          | 1,230,000   | 1,222,106   | 7,894       |    |
|                            | 水道光熱費支出          | 3,090,000   | 3,085,130   | 4,870       |    |
|                            | 燃料費支出            | 10,000      |             | 10,000      |    |
|                            | 消耗器具備品費支出        | 540,000     | 536,516     | 3,484       |    |
|                            | 保険料支出            |             |             | 0           |    |
|                            | 賃借料支出            |             |             | 0           |    |
|                            | 教育指導費支出          |             |             | 0           |    |
|                            | 車輦費支出            | 160,000     | 153,091     | 6,909       |    |
|                            | 雑支出              |             |             | 0           |    |
|                            | 事務費支出            | 4,870,000   | 4,513,783   | 356,217     |    |
|                            | 福利厚生費支出          | 780,000     | 772,913     | 7,087       |    |
|                            | 職員被服費支出          | 80,000      | 78,845      | 1,155       |    |
|                            | 旅費交通費支出          | 5,000       |             | 5,000       |    |
|                            | 研修研究費支出          | 50,000      | 45,660      | 4,340       |    |
|                            | 事務消耗品費支出         | 220,000     | 210,463     | 9,537       |    |
|                            | 印刷製本費支出          | 80,000      | 73,832      | 6,168       |    |
|                            | 修繕費支出            | 270,000     | 262,350     | 7,650       |    |
|                            | 通信運搬費支出          | 320,000     | 217,997     | 102,003     |    |
| 会議費支出                      |                  |             | 0           |             |    |
| 広報費支出                      | 10,000           |             | 10,000      |             |    |
| 業務委託費支出                    | 1,170,000        | 1,151,628   | 18,372      |             |    |
| 手数料支出                      | 70,000           | 59,458      | 10,542      |             |    |
| 保険料支出                      | 70,000           | 51,470      | 18,530      |             |    |
| 賃借料支出                      | 200,000          | 172,001     | 27,999      |             |    |
| 土地・建物賃借料支出                 | 840,000          | 836,808     | 3,192       |             |    |
| 租税公課支出                     |                  |             | 0           |             |    |
| 保守料支出                      | 490,000          | 443,280     | 46,720      |             |    |
| 渉外費支出                      | 20,000           |             | 20,000      |             |    |
| 諸会費支出                      | 165,000          | 124,500     | 40,500      |             |    |
| 雑支出                        | 30,000           | 12,578      | 17,422      |             |    |
| 利用者負担軽減額                   |                  |             | 0           |             |    |
| 支払利息支出                     | 430,000          | 396,683     | 33,317      |             |    |
| その他の支出                     | 1,445,000        | 1,435,050   | 9,950       |             |    |
| 利用者等外給食費支出                 | 1,440,000        | 1,435,050   | 4,950       |             |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|   | 雑支出                       | 5,000       |             | 5,000       |    |
|   | 事業活動支出計(2)                | 101,230,000 | 100,649,251 | 580,749     |    |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 7,063,000   | 19,199,863  | -12,136,863 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |             |             |             |    |
|   | 施設整備等補助金収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 施設整備等補助金収入                |             |             | 0           |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |             |             | 0           |    |
|   | 設備資金借入金収入                 |             |             | 0           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 支出                        |             |             |             |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出             | 8,400,000   | 8,400,000   | 0           |    |
|   | 固定資産取得支出                  | 1,055,000   | 1,050,000   | 5,000       |    |
|   | 建物取得支出                    |             |             | 0           |    |
|   | 構築物取得支出                   | 605,000     | 605,000     | 0           |    |
|   | 機械及び装置取得支出                |             |             | 0           |    |
|   | 車輛運搬具取得支出                 |             |             | 0           |    |
|   | 器具及び備品取得支出                | 450,000     | 445,000     | 5,000       |    |
|   | その他の固定資産取得支出              |             |             | 0           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           |             | 0           |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 20,000                    | 16,212      | 3,788       |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 9,475,000                 | 9,466,212   | 8,788       |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -9,475,000                | -9,466,212  | -8,788      |             |    |
| その他の活動による収支                             | 収入                        |             |             |             |    |
|   | 積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              |             |             | 0           |    |
|   | (何) 積立資産取崩収入              | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入             |             |             | 0           |    |
|   | 人件費積立資産取崩収入               |             |             | 0           |    |
|   | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入        |             |             | 0           |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入                |             |             | 0           |    |
|   | その他の活動による収入               |             |             | 0           |    |
|   | その他の活動収入計(7)              | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 支出                        |             |             |             |    |
|   | 積立資産支出                    | 278,000     | 276,000     | 2,000       |    |
|   | 退職給付引当資産支出                | 278,000     | 276,000     | 2,000       |    |
|   | (何) 積立資産支出                | 0           | 0           | 0           |    |
|   | 施設整備等積立資産支出               |             |             | 0           |    |
| 人件費積立金積立支出                              |                           |             | 0           |             |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                        |                           |             | 0           |             |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 2,160,000                 | 2,154,442   | 5,558       |             |    |
| その他の活動による支出                             | 0                         | 0           | 0           |             |    |
| その他の活動による支出                             |                           |             | 0           |             |    |
| 差入保証金支出                                 |                           |             | 0           |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 2,438,000                 | 2,430,442   | 7,558       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -2,438,000                | -2,430,442  | -7,558      |             |    |
| 予備費支出(10)                               |                           |             | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -4,850,000                | 7,303,209   | -12,153,209 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 12,488,154                | 12,488,154  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 7,638,154                 | 19,791,363  | -12,153,209 |             |    |

こども園拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                 | サービス区分             | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|                      | 保育所型認定こども園_みらいこども園 |             |        |             |
| 介護保険事業収入             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 施設介護料収入              | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収入               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 利用者負担金収入(公費)         | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 利用者負担金収入(一般)         | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 居宅介護料収入              | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収入               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護予防報酬収入             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護負担金収入(公費)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護負担金収入(一般)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 地域密着型介護料収入           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護報酬収入               | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護負担金収入(公費)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護負担金収入(一般)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護予防支援介護料収入          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 事業費収入                | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 事業負担金収入(公費)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 事業負担金収入(一般)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 利用者等利用料収入            | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 施設サービス利用料収入          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 食費収入(公費)             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 食費収入(一般)             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 食費収入(特定)             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 居住費収入(一般)            | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 居住費収入(特定)            | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| その他の利用料収入            | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収入(公費)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 市町村特別事業収入(公費)        | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 受託事業収入(公費)           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 受託事業収入(一般)           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 保育事業収入               | 118,328,695        | 118,328,695 | 0      | 118,328,695 |
| 施設型給付費収入             | 90,981,250         | 90,981,250  | 0      | 90,981,250  |
| 施設型給付費収入             | 85,248,990         | 85,248,990  | 0      | 85,248,990  |
| 利用者負担金収入             | 5,732,260          | 5,732,260   | 0      | 5,732,260   |
| 委託費収入                | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 利用者等利用料収入            | 724,160            | 724,160     | 0      | 724,160     |
| 利用者等利用料収入(一般)        | 724,160            | 724,160     | 0      | 724,160     |
| その他の事業収入             | 26,623,285         | 26,623,285  | 0      | 26,623,285  |
| 補助金事業収入(公費)          | 25,582,085         | 25,582,085  | 0      | 25,582,085  |
| 補助金事業収入(一般)          | 1,041,200          | 1,041,200   | 0      | 1,041,200   |
| 受託事業収入(一般)           | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収入        | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 自立支援給付費収入            | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 介護給付費収入              | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 利用者負担金収入             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| その他の事業収入             | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収入(公費)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| (何) 事業収入             | 54,000             | 54,000      | 0      | 54,000      |
| その他の事業収入             | 54,000             | 54,000      | 0      | 54,000      |
| 補助金事業収入(公費)          | 0                  | 0           | 0      | 0           |
| 補助金事業収入(一般)          | 54,000             | 54,000      | 0      | 54,000      |

こども園拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      | サービス区分             | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計     |             |            |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|           | 保育所型認定こども園_みらいこども園 |             |             |            |             |            |
| 事業活動による収支 | 借入金利息補助金収入         | 0           |             | 0          |             |            |
|           | 経常経費寄附金収入          | 6,135       | 6,135       | 6,135      |             |            |
|           | 受取利息配当金収入          | 95          | 95          | 95         |             |            |
|           | その他の収入             | 1,460,189   | 1,460,189   | 0          | 1,460,189   |            |
|           | 受入研修費収入            |             | 0           |            | 0           |            |
|           | 利用者等外給食費収入         | 1,435,050   | 1,435,050   |            | 1,435,050   |            |
|           | 雑収入                | 25,139      | 25,139      |            | 25,139      |            |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額   |             | 0           |            | 0           |            |
|           | 事業活動収入計(1)         | 119,849,114 | 119,849,114 | 0          | 119,849,114 |            |
|           | 支出                 | 人件費支出       | 83,717,006  | 83,717,006 | 0           | 83,717,006 |
|           |                    | 職員給料支出      | 46,054,199  | 46,054,199 | 0           | 46,054,199 |
|           |                    | 職員俸給支出      | 29,875,882  | 29,875,882 |             | 29,875,882 |
|           |                    | 特殊業務手当支出    | 4,375,293   | 4,375,293  |             | 4,375,293  |
|           |                    | 管理職手当支出     |             | 0          |             | 0          |
|           |                    | 扶養手当支出      | 324,000     | 324,000    |             | 324,000    |
|           |                    | 資格手当支出      | 1,592,000   | 1,592,000  |             | 1,592,000  |
|           |                    | 当番手当支出      |             | 0          |             | 0          |
|           |                    | 時間外手当支出     | 871,194     | 871,194    |             | 871,194    |
|           |                    | 差額手当支出      | 6,600,000   | 6,600,000  |             | 6,600,000  |
|           |                    | 処遇改善手当支出    | 1,575,000   | 1,575,000  |             | 1,575,000  |
|           |                    | 遅番手当支出      |             | 0          |             | 0          |
|           |                    | 宿直手当支出      |             | 0          |             | 0          |
|           |                    | 通勤手当支出      | 840,830     | 840,830    |             | 840,830    |
|           |                    | 職員賞与支出      | 10,874,111  | 10,874,111 |             | 10,874,111 |
|           |                    | 非常勤職員給与支出   | 15,516,054  | 15,516,054 |             | 15,516,054 |
|           |                    | 派遣職員費支出     |             | 0          |             | 0          |
|           |                    | 退職給付支出      | 890,000     | 890,000    |             | 890,000    |
| 法定福利費支出   |                    | 10,382,642  | 10,382,642  |            | 10,382,642  |            |
| 事業費支出     |                    | 10,586,729  | 10,586,729  | 0          | 10,586,729  |            |
| 給食費支出     |                    | 5,285,018   | 5,285,018   | 0          | 5,285,018   |            |
| 給食費       |                    | 5,285,018   | 5,285,018   |            | 5,285,018   |            |
| 給食材料費     |                    |             | 0           |            | 0           |            |
| 介護用品費支出   |                    |             | 0           |            | 0           |            |
| 保健衛生費支出   |                    | 168,276     | 168,276     |            | 168,276     |            |
| 医療費支出     |                    |             | 0           |            | 0           |            |
| 被服費支出     |                    | 91,340      | 91,340      |            | 91,340      |            |
| 教養娯楽費支出   |                    |             | 0           |            | 0           |            |
| 日用品費支出    |                    | 45,252      | 45,252      |            | 45,252      |            |
| 保育材料費支出   |                    | 1,222,106   | 1,222,106   |            | 1,222,106   |            |
| 水道光熱費支出   |                    | 3,085,130   | 3,085,130   |            | 3,085,130   |            |
| 燃料費支出     |                    |             | 0           |            | 0           |            |
| 消耗器具備品費支出 | 536,516            | 536,516     |             | 536,516    |             |            |
| 保険料支出     |                    | 0           |             | 0          |             |            |
| 賃借料支出     |                    | 0           |             | 0          |             |            |
| 教育指導費支出   |                    | 0           |             | 0          |             |            |
| 車積費支出     | 153,091            | 153,091     |             | 153,091    |             |            |
| 雑支出       |                    | 0           |             | 0          |             |            |
| 事務費支出     | 4,513,783          | 4,513,783   | 0           | 4,513,783  |             |            |
| 福利厚生費支出   | 772,913            | 772,913     |             | 772,913    |             |            |
| 職員被服費支出   | 78,845             | 78,845      |             | 78,845     |             |            |
| 旅費交通費支出   |                    | 0           |             | 0          |             |            |
| 研修研究費支出   | 45,660             | 45,660      |             | 45,660     |             |            |
| 事務消耗品費支出  | 210,463            | 210,463     |             | 210,463    |             |            |
| 印刷製本費支出   | 73,832             | 73,832      |             | 73,832     |             |            |
| 修繕費支出     | 262,350            | 262,350     |             | 262,350    |             |            |
| 通信運搬費支出   | 217,997            | 217,997     |             | 217,997    |             |            |
| 会議費支出     |                    | 0           |             | 0          |             |            |
| 広報費支出     |                    | 0           |             | 0          |             |            |
| 業務委託費支出   | 1,151,628          | 1,151,628   |             | 1,151,628  |             |            |
| 手数料支出     | 59,458             | 59,458      |             | 59,458     |             |            |

こども園拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             | サービス区分             | 合計                 | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |           |           |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                  | 保育所型認定こども園 みらいこども園 |                    |           |             |           |           |
| 保険料支出                            | 51,470             | 51,470             |           | 51,470      |           |           |
| 賃借料支出                            | 172,001            | 172,001            |           | 172,001     |           |           |
| 土地・建物賃借料支出                       | 836,808            | 836,808            |           | 836,808     |           |           |
| 租税公課支出                           | 0                  | 0                  |           | 0           |           |           |
| 保守料支出                            | 443,280            | 443,280            |           | 443,280     |           |           |
| 渉外費支出                            | 0                  | 0                  |           | 0           |           |           |
| 諸会費支出                            | 124,500            | 124,500            |           | 124,500     |           |           |
| 雑支出                              | 12,578             | 12,578             |           | 12,578      |           |           |
| 利用者負担軽減額                         | 0                  | 0                  |           | 0           |           |           |
| 支払利息支出                           | 396,683            | 396,683            |           | 396,683     |           |           |
| その他の支出                           | 1,435,050          | 1,435,050          | 0         | 1,435,050   |           |           |
| 利用者等外給食費支出                       | 1,435,050          | 1,435,050          |           | 1,435,050   |           |           |
| 雑支出                              | 0                  | 0                  |           | 0           |           |           |
| 事業活動支出計(2)                       | 100,649,251        | 100,649,251        | 0         | 100,649,251 |           |           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | 19,199,863         | 19,199,863         | 0         | 19,199,863  |           |           |
| 施設整備等による収支                       | 収入                 | 施設整備等補助金収入         | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 施設整備等補助金収入         | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 設備資金借入金元金償還補助金収入   | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 設備資金借入金収入          | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 施設整備等収入計(4)        | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  | 支出                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 8,400,000 | 8,400,000   |           | 8,400,000 |
|                                  |                    | 固定資産取得支出           | 1,050,000 | 1,050,000   | 0         | 1,050,000 |
|                                  |                    | 建物取得支出             | 0         | 0           |           | 0         |
|                                  |                    | 構築物取得支出            | 605,000   | 605,000     |           | 605,000   |
|                                  |                    | 機械及び装置取得支出         | 0         | 0           |           | 0         |
|                                  |                    | 車輜運搬具取得支出          | 0         | 0           |           | 0         |
|                                  |                    | 器具及び備品取得支出         | 445,000   | 445,000     |           | 445,000   |
|                                  |                    | その他の固定資産取得支出       | 0         | 0           |           | 0         |
|                                  |                    | 固定資産除却・廃棄支出        | 0         | 0           |           | 0         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 16,212             | 16,212             |           | 16,212      |           |           |
| 施設整備等支出計(5)                      | 9,466,212          | 9,466,212          | 0         | 9,466,212   |           |           |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | -9,466,212         | -9,466,212         | 0         | -9,466,212  |           |           |
| その他の活動による収支                      | 収入                 | 積立資産取崩収入           | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 退職給付引当資産取崩収入       | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | (何)積立資産取崩収入        | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 施設整備等積立資産取崩収入      | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 人件費積立資産取崩収入        | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | 拠点区分間繰入金収入         | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  |                    | サービス区分間繰入金収入       | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  | その他の活動による収入        | 0                  | 0         | 0           |           |           |
|                                  | その他の活動収入計(7)       | 0                  | 0         | 0           | 0         |           |
|                                  | 支出                 | 積立資産支出             | 276,000   | 276,000     | 0         | 276,000   |
|                                  |                    | 退職給付引当資産支出         | 276,000   | 276,000     |           | 276,000   |
|                                  |                    | (何)積立資産支出          | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                                  |                    | 施設整備等積立資産支出        | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 人件費積立金積立支出                       |                    | 0                  | 0         | 0           | 0         |           |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                 |                    | 0                  | 0         | 0           | 0         |           |
| 拠点区分間繰入金支出                       |                    | 2,154,442          | 2,154,442 |             | 2,154,442 |           |
| サービス区分間繰入金支出                     | 0                  | 0                  |           | 0           |           |           |
| その他の活動による支出                      | 0                  | 0                  | 0         | 0           |           |           |
| その他の活動による支出                      | 0                  | 0                  | 0         | 0           |           |           |
| 差入保証金支出                          | 0                  | 0                  |           | 0           |           |           |
| その他の活動支出計(8)                     | 2,430,442          | 2,430,442          | 0         | 2,430,442   |           |           |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | -2,430,442         | -2,430,442         | 0         | -2,430,442  |           |           |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 7,303,209          | 7,303,209          | 0         | 7,303,209   |           |           |
| 前期末支払資金残高(11)                    | 12,488,154         | 12,488,154         |           | 12,488,154  |           |           |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 19,791,363         | 19,791,363         | 0         | 19,791,363  |           |           |